

REPUBLIKA HRVATSKA
GIMNAZIJA DUBROVNIK
20000 DUBROVNIK
FRANA SUPILA 3
KLASA: 400-01/21-01/1
URBROJ: 2117/1-42-01-21-1

Broj RKP-a: 18651
Matični broj: 00385247
OIB: 58098568917
Razina: 31
IBAN: HR2424070001100020095
RAZDJEL: 000

Dubrovnik, 31.siječnja 2021.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 1.siječnja DO 31.prosinca 2020.

Gimnazija Dubrovnik posluje u skladu za Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA:

- AOP-065 KAPITALNE POMOĆI – U 2019.g. MZO izvršilo uplatu za provedbu novih kurikuluma, u 2020.g nemamo uplate
- AOP-067 TEKUĆE POMOĆI EU SREDSTVA – Škola je u 2019.bila korisnica EU sredstava iz Erasmus plus K1 projekta, koji se dijelom proveo i u 2020.
- AOP-116 OSTALI NESP.PRIHODI – Participacija roditelja u organizaciji Maturalne zabave i refundacija troška prethodne godine
- AOP-126 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – Smanjenje pruženih usluga Učeničkog servisa zbog pandemije Covid-19
- AOP-128 TEKUĆE DONACIJE- Manje upl.donacija, zbog situacije s pandemijom, većina šk.projekata, koja uključuju međunarodnu suradnju škola nije se provela
- AOP-129 KAPITALNE DONACIJE – Više prikupljenih sredstava- donacija za opremanje škole
- AOP-132 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – Povećanje uplate za redovne materijalne troškove zbog povećanja broja učenika
- AOP-133 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA–kapitalna ulaganja u školsku dvoranu u 2019., a u 2020. uplata za projekt energetske obnove školske sportske dvorane
- AOP-151 PLAĆE – Povećanje osnovice plaće tijekom 2020.
- AOP-153 PLAĆE ZA PREKOVREMENI – upisan je razred manje 2018/2019 te su sati preraspoređeni među kolegama
- AOP-154 PLAĆA ZA POSEBNE UVJETE RADA – Smanjeni iznos usljed pandemije Covid19, rad od kuće
- AOP-155 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE – Povećanje oznosa za Regres i Božićnicu u 2020.g.
- AOP-162 SLUŽBENA PUTOVANJA – Zbog pandemije, nisu se održavala stručna usavršavanja
- AOP-163 NAKNADE ZA PRIJEVOZ – Nije isplaćivana naknada za prijevoz za vrijeme rada od kuće

AOP-164 STRUČNO USAVRŠAVANJE – Veći br.kotizacija zbog povećanog broja webinara

AOP-167 UREDSKI MATERIJAL – Povećana potreba za higijenskim potrepštinama i sredstvima za čišćenje

AOP-168 MATRIJAL I SIROVINE – Tijekom pandemije nije vršena isporuka voća – projekt Minist. poljoprivrede

AOP-169 ENERGIJA – Zbog rada od kuće smanjen trošak el.energije i pad cijene lož ulja za grijanje škole

AOP-170 MATRIJAL I DIJELOVI – Povećano tekuće održavanje škole

AOP-171 SITAN INVENTAR – MZO upl.za Školu za život – oprema za predmetne kurikulume.

AOP-173 SLUŽBENA ODJEĆA I OBUĆA – obvezna kupnja službene odjeće i obuće

AOP-175 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA- zbog pandemije nije realiziran projekt Kulturna baština Dbk-Požega, nema troška prijevoza učenika

AOP-176 USLUGE TEKUĆEG I INV.ODRŽ. – postavljanje adaptera za bolji signal za internet u razredima

AOP-178 KOMUNALNE USLUGE – dezinfekcija ozonom

AOP-179 ZAKUPNINE-LICENCE – za računalnu učionicu, Deep Freeze

AOP-180 ZDRAVSTVENE USLUGE – u 2019.g. manji odaziv zaposlenika na sistematskom pregledu

AOP-181 INTELEKTUALNE USLUGE – edukacija učenika o radu vijeća učenika u suradnji s Centrom za karijere mladih te novi projekt (Etika) u suradnji s udrugom Bonsai

AOP-182 RAČUNALNE USLUGE – kompletna informatizacija svih učionica, podešavanje na novu mrežu za učenike i profesore EDUROAM

AOP-183 OSTALE USLUGE – Uređenje zapadnog dijela dvorišta, postavljanje pržine i sadnja palmi

AOP-184 NAKNADE TROŠ.OSOBAMA IZVAN R.O.- nije realiziran niti jedan međunarodni planirani projekt zbog pandemije; manji trošak prijevoza učenika s poteškoćama, nastava online

AOP-187 PREMIJE OSIGURANJA – nova osiguravajuća kuća od 1/2019.

AOP -188 REPREZENTACIJA – manji br. posjeta na međunarodnoj razini; nisu realizirani projekti na županijskoj razini; neodržavanje Božićnog koncerta i domjenka

AOP-190 NAKNADE – smanjena osnovica za obračun nezaposl. invalida

AOP-192 OST.NESPOM IZD – u 2020. nije održan Team building

AOP-208 USLUGE PP – manji trošak Fina servisa

AOP-284 VP POSLOVANJA PRENESENI – ispravak knjiženja iz prethodnih godina, otpis potraživanja (zbog stečaja) je greškom knjižen na izvore 911. Greška je ispravljena tako što je iznos 7.278kn preknjižen s izvora 911 na smanjenje rezultata poslovanja 922

AOP-361 UREDSKA OPREMA – škola za život - kupnja računala – MZO u 2019.

AOP-363 OPREMA - zamjena dotrajalih klima uređaja

AOP-364 LABORATORIJSKA OPREMA – MZO–opremanje kabineta za predmetne kurikulume u 2019.

AOP-366 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA – MZO -opremanje u sklopu kurikularne reforme

AOP-367 OPREMA – MZO – opremanje kabineta za predmetne kurikulume u 2019.; u 2020. nabavka Pametne ploče iz sredstava donacije

AOP-375 KNJIGE – MZO I VL.SREDS. nabavka knjiga

AOP-394 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ.- DNŽ – kapitalna investicija - obnova školske dvorane u 2019.g.; a u 2020. DNŽ – izreda projekta energetske obnove ŠS dvorane

AOP-637 RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA – plaća za 12/2020

BILJEŠKE UZ BILANCU:

AOP-010 POSLOVNI OBJEKTI – kapitalna investicija DNŽ – obnova ŠS Dvorane
AOP-017 OPREMA – VL.SREDSTVA zamjena dotrajalih klima uređaja
AOP-020 OPREMA – MZO - opremanje kabineta za predmetne kurikulume
AOP-031 KNJIGE – MZO, VL.SREDSTVA – obnova fonda knjižnice
AOP-049 SITAN INVENTAR - MZO–opremanje kabineta za predmetne kurikulume
AOP-052 OBJEKTI U PRIPREMI - izreda projekta energetske obnove ŠS dvorane, nastavak izvođenja radova u sljedećem razdoblju
AOP-081 OST.POTRAŽIV. – u 2020.g. nije bila kompenzacija bolovanja HZZO-MZO
AOP-144 POTRAŽIVANJA UNUTAR PRORAČUNA –za rn. školske sheme voća
AOP-154 POTRAŽIVANJA ZA PRUŽENE USLUGE – učenički servis, u 2020.g.nema neneplaćenih potreživanja
AOP-164 RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA – plaća za 12/2020 isplata u 1/2021
AOP-180 OSTALE TEKUĆE OBVEZE – bolovanje preko 42 dana-HZZO-MZO u 2020.g. nije bilo kompenzacije
AOP-239 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA – 23.797
- 20.000 MZO – projekt Firenza, prenesen iz 2019.g.
- 7.069 Prihodi od usluga – Učenički servis
- 6 ŽŠŠS - za potrebe ŠŠK
(27.075 kn - 3.278 kn trošak sheme voća)
AOP-240 VIŠAK PRIMITAKA OD NEFINANC.IMOVINE – donacija za opremanje škole, realizacija će biti u 2021.g.
AOP-245 IZVANBILANČNI ZAPISI – primljena oprema od MZO, u 2019.g. (kurikularna reforma)

BILJEŠKE UZ PVRIO:

AOP-005 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA – 2.997 rashod opreme
AOP-021 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - 18.250 donacija opreme DNŽ

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP-092 OBVEZE ZA RASHODE POSL.- Plaća za 12/2020 i neplaćeni računi za 12/2020

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:

ZAKONSKI PREDSTAVNIK
GIMNAZIJE DUBROVNIK: